

ZARZĄDZENIE NR 402/22
BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2023 przedkłada się Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
Pniewy

Jarosław Przewoźny

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) , art. 94 ust.1, art. 212,214 pkt 1 i 3, art. 215,222,235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 86 051 624,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 71 853 996,46 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 197 628,08 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 428 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 62 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 90 807 318,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 74 163 261,11 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 644 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 428 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 323 506,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 755 693,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 311 902,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 556 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 703 710 zł,
- 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 833 300 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000 zł przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 5 488 308 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz.1297 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 5 488 308 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 385 473,08 zł przeznacza się na realizację inwestycji dofinansowanych z Programu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 1 330 988 zł,
 - 2) koszty 1 330 988 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 299 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000 zł,
- 2) celową w wysokości 175 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 754 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 818 300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 35 700 zł;
- 4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 400 000 zł.

§ 15. Określa się kwotę 4 000 000 zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 5 254 000 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Pniewy w roku budżetowym 2023 do kwoty 120 509 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		444 355,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		62 155,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 155,00
01095	Pozostała działalność		382 200,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
600	Transport i łączność		13 003 273,08
60016	Drogi publiczne gminne		13 003 273,08
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 359 765,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		958 500,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 401 265,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786 354,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
0830		Wpływy z usług	464 911,00
710	Działalność usługowa		15 000,00
71035	Cmentarze		15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00
750	Administracja publiczna		209 049,00
75011	Urzędy wojewódzkie		139 049,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 049,00
75095	Pozostała działalność		70 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 039 942,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 193 128,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 059,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 396,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 915,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 791 983,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 003 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 415,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 568,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 995 831,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 838 063,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 157 768,00
758		Różne rozliczenia	22 203 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 336 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 336 454,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 670 748,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 670 748,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 129,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 129,00
801		Oświata i wychowanie	1 258 356,00
80101		Szkoły podstawowe	134 250,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0830		Wpływy z usług	126 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 902,00
0830		Wpływy z usług	28 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00
80104		Przedszkola	905 204,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
0830		Wpływy z usług	45 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 704,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
0830		Wpływy z usług	90 000,00
852		Pomoc społeczna	1 215 045,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	630 888,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 888,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 360,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 360,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	166 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 797,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 797,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	942 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	942 000,00
	0830	Wpływy z usług	942 000,00
855		Rodzina	4 616 473,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 847,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519 847,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 156,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 880,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 488 308,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 488 308,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 132,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 132,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 440,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
926		Kultura fizyczna	120 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92601		Obiekty sportowe	120 700,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
0830		Wpływy z usług	49 100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
RAZEM DOCHODY			86 051 624,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	5 428 865,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>71 853 996,46</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	
<i>dochody majątkowe</i>	<i>14 197 628,08</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>62 155,00</i>
RAZEM DOCHODY	86 051 624,54

Budżet na rok 2023

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		139 049,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 049,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 049,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00
852	Pomoc społeczna		710 888,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 888,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
855	Rodzina		4 576 473,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 847,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519 847,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 156,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 156,00
RAZEM DOCHODY			5 428 865,00

Budżet na rok 2023

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		80 000,00
80104	Przedszkola		80 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
RAZEM DOCHODY			80 000,00

Budżet na rok 2023

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 155,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		62 155,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 155,00
RAZEM DOCHODY			62 155,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		459 690,00
01008	Melioracje wodne		20 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
01030	Izby rolnicze		29 690,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 690,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
01095	Pozostała działalność		400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
600	Transport i łączność		16 528 458,00
60002	Infrastruktura kolejowa		29 322,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 322,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		660 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	660 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		61 136,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 600 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	452 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 726,92
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		162 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00
60095	Pozostała działalność		16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
630	Turystyka		19 500,00
63095	Pozostała działalność		19 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 176 516,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		647 463,00
4260	Zakup energii		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		44 266,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 358,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 589,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 473 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 400,00
4260	Zakup energii		483 486,00
4270	Zakup usług remontowych		98 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 267,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		596 805,00
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		690,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
70095	Pozostała działalność		55 585,00
4430	Różne opłaty i składki		407,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
710	Działalność usługowa		129 755,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		86 525,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 525,00
71035	Cmentarze		43 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4260	Zakup energii		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
750	Administracja publiczna		8 217 330,00
75011	Urzędy wojewódzkie		139 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 310,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 889,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 350,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 283 294,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 350,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 070,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	806 311,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 251,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 804,00
4260		Zakup energii	122 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 757,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00
4430		Różne opłaty i składki	15 380,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 144,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 735,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 292,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 581,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 346,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 015,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
4260		Zakup energii	10 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
75095		Pozostała działalność	633 345,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 530,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 975,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		686 817,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 285,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	75416	Straż gminna (miejska)	410 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
75495		Pozostała działalność	17 400,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	2 075 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 000,00
758		Różne rozliczenia	875 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	875 000,00
	4810	Rezerwy	875 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 508 798,65
80101		Szkoły podstawowe	13 357 576,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 712,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 291,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00
	4260	Zakup energii	635 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 836,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 659 567,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 139,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 064,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 049,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 989,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260		Zakup energii	52 000,00
4270		Zakup usług remontowych	22 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 212,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 269,00
80104	Przedszkola		4 699 339,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 456,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 809,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 172,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4220		Zakup środków żywności	300 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260		Zakup energii	160 000,00
4270		Zakup usług remontowych	28 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 227,00
80107		Świetlice szkolne	593 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 578,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 951,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
80115		Technika	4 042 733,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 552,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 203,69
	4309	Zakup usług pozostałych	15 166,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 230,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	175,64
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 510,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 274,27
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 779,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 334 187,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 335,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 264,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 756 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	242 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 039,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 251,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 023,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 003,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 407,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 231,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 191,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 159,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 851,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 623,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 247,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 341,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 825,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 753,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	422 294,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 216,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 877,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 640,00
80195		Pozostała działalność	304 504,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	30 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 321,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00
851	Ochrona zdrowia		640 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		35 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		564 900,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260		Zakup energii	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	386 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85195	Pozostała działalność		40 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
852	Pomoc społeczna		5 435 031,00
85202	Domy pomocy społecznej		670 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 190 536,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 220,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 938,00
4260		Zakup energii	49 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 480,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 505,00
4430		Różne opłaty i składki	5 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 060,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	315 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85232		Centra integracji społecznej	299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 061,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 909,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 485,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 846,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 099 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
	4220	Zakup środków żywności	470 000,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	81 884,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 918,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 358,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	5 252 017,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 617,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 388 747,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
4260		Zakup energii	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 030,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
85504		Wspieranie rodziny	87 774,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 156,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 156,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00
85595		Pozostała działalność	5 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 973 181,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 009,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430		Różne opłaty i składki	42 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 488 308,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 820,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 911,18
4260		Zakup energii	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 909 624,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	262 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	395 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 494,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,09
4300		Zakup usług pozostałych	14 414,77
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 747 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	2 100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	612 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 340,00
4300		Zakup usług pozostałych	195 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240,00
90095		Pozostała działalność	428 830,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 255,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,00
4260		Zakup energii	14 867,00
4270		Zakup usług remontowych	6 003,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 974,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 992,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	330,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 450,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260		Zakup energii	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
92116	Biblioteki		1 251 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 000,00
92195	Pozostała działalność		40 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926	Kultura fizyczna		2 929 258,00
92601	Obiekty sportowe		2 301 253,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 581,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 690,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 080,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 515,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 168,00
4260		Zakup energii	490 847,00
4270		Zakup usług remontowych	50 160,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 312,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 803,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 762,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 107,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00
4480		Podatek od nieruchomości	20 231,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 804,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 008,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 605,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		550 300,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 300,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
92695	Pozostała działalność		77 705,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 139,00
4270		Zakup usług remontowych	9 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 966,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
RAZEM WYDATKI			90 807 318,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	74 163 261,11
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>62 942 198,04</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 003 341,18</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 938 856,86</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 507 688,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>1 035 700,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>2 471 988,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 575 999,00</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>62 376,07</i>
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancjo	470 000,00
Obsługa długu	1 605 000,00
Wydatki majątkowe	16 644 057,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 644 057,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>261 130,00</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>29 322,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>29 322,00</i>
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	323 506,07
RAZEM WYDATKI	90 807 318,11

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		139 049,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 310,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 889,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,31
852	Pomoc społeczna		710 888,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 228,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855	Rodzina		4 576 473,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 388 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 030,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	470,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	56 156,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 156,00
RAZEM WYDATKI			5 428 865,00

Budżet na rok 2023

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
RAZEM WYDATKI				80 000,00

Budżet na rok 2023

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ
ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		48 975,00
75095	Pozostała działalność		48 975,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4309	Zakup usług pozostałych		9 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 975,00
801	Oświata i wychowanie		52 376,07
80101	Szkoły podstawowe		15 624,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 169,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 551,56
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 612,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 404,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		887,60
80115	Technika		36 751,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 594,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		298,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		227,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,53
4307	Zakup usług pozostałych		8 203,69
4309	Zakup usług pozostałych		15 166,53
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		175,64
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32,87
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 274,27
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 735,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		222 155,00
90095	Pozostała działalność		222 155,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 155,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
RAZEM WYDATKI			323 506,07

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		410 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>		10 000,00
01095	Pozostała działalność		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>		17 800,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		382 200,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>		382 200,00
600	Transport i łączność		15 090 322,00
60002	Infrastruktura kolejowa		29 322,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 322,00
	<i>Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.</i>		29 322,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		61 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00
	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>		61 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 996 726,92
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>		654 226,92
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i>		642 500,00
	<i>Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach</i>		500 000,00
	<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>		200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 003 273,08
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>		3 645 773,08
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i>		9 357 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>		5 000,00
	<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i>		5 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	70 000,00
70095	Pozostała działalność		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Zabezpieczenie p.poż. instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych</i>	50 000,00
750	Administracja publiczna		38 975,00
75095	Pozostała działalność		38 975,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 975,00
		<i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i>	38 975,00
801	Oświata i wychowanie		110 000,00
80101	Szkoły podstawowe		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek</i>	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262 155,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>	30 000,00
90095	Pozostała działalność		232 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i>	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 155,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	62 155,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Ścieżka edukacji przyrodniczej w Chełmnie</i>	10 000,00
926	Kultura fizyczna		592 605,00
92601	Obiekty sportowe		562 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 605,00
		<i>Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach</i>	562 605,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku</i>	20 000,00
		<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			16 644 057,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	16 644 057,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 644 057,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>261 130,00</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>29 322,00</i>
RAZEM WYDATKI	16 644 057,00

Załącznik nr 4
do projektu uchwały
z dnia

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 311 902,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 975,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,57
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 509,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	554 000,00

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 556 209,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 509,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 700,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 322,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 000,00	
Razem				1 550 988,00	152 722,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 703 710,00	
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		252 000,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 300,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000,00
Razem				921 000,00	912 300,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 833 300,00	
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju), w tym:				2 471 988,00	1 065 022,00
dotacje na zadania bieżące				2 471 988,00	1 035 700,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	29 322,00
łącznie kwota dotacji udzielanych w 2023 roku				3 537 010,00	

Budżet na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 362,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00

Budżet na rok 2023

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY	600 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
75618 <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	600 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
WYDATKI	600 000,00
851 Ochrona zdrowia	600 000,00
85153 <i>Zwalczanie narkomanii</i>	35 100,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154 <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	564 900,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	386 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY	5 488 308,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 488 308,00
90002 Gospodarka odpadami	5 488 308,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 488 308,00
WYDATKI	5 488 308,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 488 308,00
90002 Gospodarka odpadami	5 488 308,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	358 820,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 911,18
4260 Zakup energii	22 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 909 624,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00

Budżet na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY		13 385 473,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 200,00
01095	Pozostała działalność	382 200,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
600	Transport i łączność	13 003 273,08
60016	Drogi publiczne gminne	13 003 273,08
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
WYDATKI		13 385 473,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 200,00
01095	Pozostała działalność	382 200,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>	<i>382 200,00</i>
600	Transport i łączność	13 003 273,08
60016	Drogi publiczne gminne	13 003 273,08
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>	<i>3 645 773,08</i>
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach z odwodnieniem</i>	<i>9 357 500,00</i>

Budżet na rok 2023

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	1 330 988,00	299 988,00	1 330 988,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 330 988,00	299 988,00	1 330 988,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do projektu uchwały nr
z dnia

Budżet na rok 2023

Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	299 988,00
Razem:				299 988,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 został przygotowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uwzględniono również zapisy uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określającej wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oparto się między innymi na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w którym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazano informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla Gminy Pniewy zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **22 073 331 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - część oświatowa w wysokości | 20 336 454 zł |
| - część wyrównawcza w wysokości | 1 670 748 zł |
| - część równoważąca w wysokości | 66 129 zł |

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. wynosi **11 838 063 zł** i jest niższa o 446 267 zł w porównaniu do planu dochodów roku 2022.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 38,40% i jest wyższy o 0,06 punktu procentowego.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. wynosi **2 157 768 zł** i jest wyższa o 734 306 zł w porównaniu do planu roku 2022.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych

- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **5 426 410 zł**, w tym na:
 - administrację publiczną 139 049 zł,
z tego:
 - na zadania dotyczące spraw obywatelskich 92 689 zł
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 46 360 zł
 - pomoc społeczną 710 888 zł,
z tego:
 - dla Środowiskowego Domu Samopomocy JAWOR 630 888 zł
 - rodzinę 4 576 473 zł
- zadań własnych realizowanych przez gminę **306 157 zł**, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30 360 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55 000 zł
 - zasiłki stałe 166 000 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 54 797 zł
- zaplanowano również dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **528 606 zł**, w tym:
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 902 zł
 - na przedszkola 427 704 zł

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismem nr DPZ 3113.41/2022 z dnia 20 października 2022 r. przekazał informację o planowanej kwocie dotacji w 2023 r. w wysokości **2 455 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Prognozując wielkości podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej przeprowadzono analizę wykonania dochodów z tych źródeł z dwóch ostatnich lat budżetowych oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2023 r. przyjęto w wielkości obowiązujących stawek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Pniewy z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. z uwzględnieniem złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych.

Dochody z podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek ustalonych w uchwale Rady Miejskiej Pniewy z dnia 12 października 2022 r. Przy uchwalaniu stawek podatku od środków transportowych na 2023 r. dokonano stosownych przeliczeń, uwzględniających dolne i górne granice stawek kwotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały 2022 roku i przewidywanego wykonania do końca roku.

Plan dochodów na 2023 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Z ujętych w ten sposób dochodów muszą zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów budżetu na 2023 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania kwot. Planowane dochody budżetu Gminy Pniewy na rok 2023 zamykają się kwotą **86 051 624,54 zł**, z tego dochody bieżące zaplanowano w wysokości **71 853 996,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5 428 865 zł**,

Dochody majątkowe w kwocie **14 197 628,08 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 62 155 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 13 385 473,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 740 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000 zł.

Tabela Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości (obręb geodezyjny)	Przeznaczenie	Wartość netto	Planowany dochód
Orliczko	działka pod zabudowę mieszkaniową	8 070,00 zł	8 160,00 zł
Dębina	droga wewnętrzna	28 524,00 zł	28 814,00 zł
Nojewo	działka pod zabudowę mieszkaniową	63 000,00 zł	63 420,00 zł
Nojewo	działka pod zabudowę mieszkaniową	67 350,00 zł	68 030,00 zł
Zamorze	działka pod zabudowę letniskową i usługi turystyki	81 690,00 zł	84 150,00 zł
Zamorze	działka pod zabudowę letniskową i usługi turystyki	90 580,00 zł	93 310,00 zł
Zamorze	działka pod zabudowę letniskową i usługi turystyki	134 470,00 zł	138 520,00 zł
Zamorze	działka pod zabudowę letniskową i usługi turystyki	102 690,00 zł	104 750,00 zł
		Suma:	589 154,00 zł

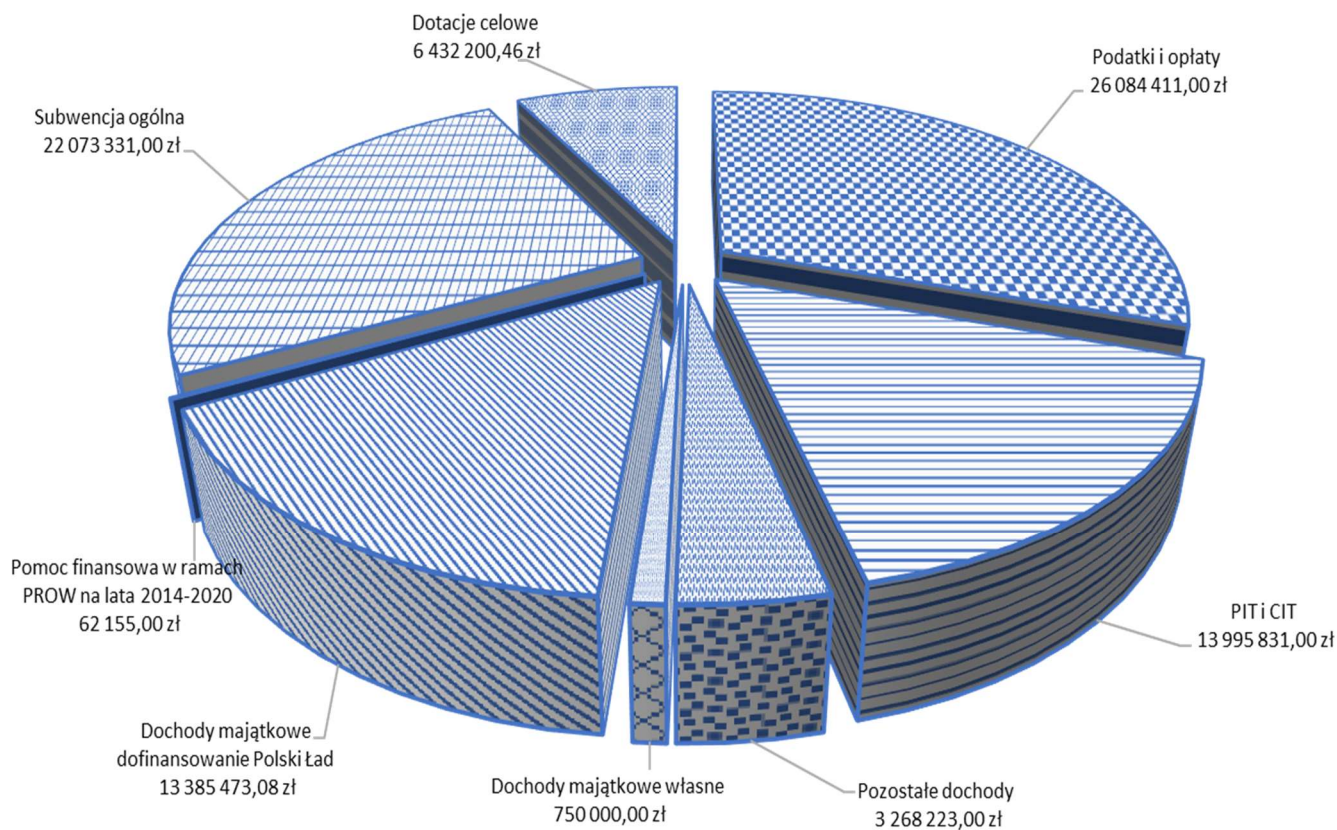
Tabela Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości (obręb geodezyjny)	Przeznaczenie	Wartość netto	Planowany dochód
Pniewy	lokal mieszkalny	78 569,75 zł	78 569,75 zł
Pniewy	lokal mieszkalny	78 745,15 zł	78 745,15 zł
		Suma:	157 314,90 zł

Prognozowane dochody według źródeł powstania

Rodzaj dochodów	Kwota w złotych	Struktura %
Dochody własne w tym:	44 098 465,00	51,2
- dochody z podatków i opłat	26 084 411,00	59,2
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 995 831,00	31,7
- pozostałe dochody	3 268 223,00	7,4
- dochody majątkowe własne	750 000,00	1,7
Dochody majątkowe dofinansowanie POLSKI ŁAD	13 385 473,08	15,6
Pomoc finansowa w ramach PROW na lata 2014-2020	62 155,00	0,1
Subwencja ogólna	22 073 331,00	25,6
Dotacje celowe i środki na cele bieżące	6 432 200,46	7,5
Dochody ogółem	86 051 624,54	100,0

Struktura dochodów budżetu Gminy Pniewy na 2023 rok



W grupie pozostałych dochodów zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów w tym m.in. refundacja kosztów ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych, wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	189 100 zł
- wpływy z usług dotyczą w szczególności:	1 785 011 zł
- zwrotu za media gminnego zasobu mieszkaniowego umowa z Pniewskim TBS	464 911 zł
- wpływy realizowane przez Bursę Szkolną	942 000 zł
- Szkoła Podstawowa w Pniewach – sprzedaż obiadów dla uczniów	90 000 zł
- Szkoła Podstawowa w Pniewach – zwrot za media od innych jednostek organizacyjnych	126 000 zł
- za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie Gminy Pniewy	70 000 zł
- udostępnianie obiektu hali sportowej	49 100 zł
- usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach	15 000 zł
- za usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją kierownika	25 000 zł
- sprzedaż posiłków w Przedszkolu „Miś” dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych	3 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szczególności dotyczą:	1 035 354 zł
- wynajmu gminnego zasobu mieszkaniowego	786 354 zł
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów (tereny pod garaże, place szkoleniowe, budynki garażowe)	193 000 zł
- wynajmu świetlic wiejskich	7 000 zł
- dzierżawy pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej	49 000 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych	40 000 zł
- wpływy z mandatów	15 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	147 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	1 758 zł

Dochody gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 444 355 zł

Planowane dochody obejmują:

- dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie” z Rządowego Funduszu Polski Ład 382 200 zł
- pomoc finansową na realizację zadania „Po co nam morze, skoro mamy Zamorze – zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu” z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 62 155 zł

Dział 600 Transport i łączność 13 003 273,08 zł

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach 3 645 773,08 zł
- Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach z odwodnieniem 9 357 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 359 765 zł

Prognozowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 45 500 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 120 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami 193 000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku 740 000 zł
w tym sprzedaż lokali na rzecz najemców 150 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł
- wpływy z tytułu realizacji umowy z PTBS w Pniewach w sprawie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym 464 911 zł
- wpływy z czynszów gminnego zasobu mieszkaniowego 786 354 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie obejmują dochody z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza 15 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie obejmują: 209 049 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie 139 049 zł
z tego:
 - na zadania dotyczące spraw obywatelskich 92 689 zł
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 46 360 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 000 zł
- zwroty od jednostek za ubezpieczenie majątku 50 000 zł

Dochody własne zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania roku 2022.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 455 zł

Plan dochodów dotyczy realizacji zadań zleconych. Jest to dotacja określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Poznaniu, na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000 zł

Planowane dochody obejmują wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Prognozowane dochody w tym dziale realizowane są przez Urząd Miejski oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

34 039 942 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej. Jego administrowaniem zajmują się Urzędy Skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody 15 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 453 000 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 4 003 000 zł
 - osoby prawne 11 450 000 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 484 474 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 1 200 415 zł
 - osoby prawne 284 059 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 148 964 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 18 568 zł
 - osoby prawne 130 396 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 841 915 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 271 915 zł
 - osoby prawne 570 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 940 000 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 900 000 zł
 - osoby prawne 40 000 zł

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany do gmin. Na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000 zł
w tym :
 - od osób fizycznych 20 000 zł
 - od osób prawnych 15 000 złJest to kwota szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez urzędy skarbowe
- wpływy z opłaty targowej 45 000 zł
obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 758 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 82 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy za czynności urzędowe z zakresu administracji
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 130 000 zł
plan w tym zakresie został ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2022
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450 000 zł
Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 190 000 zł
dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej
- opłata adiacencka 30 000 zł
zaplanowano dochody z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury
- wpływy z różnych opłat 12 000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 838 063 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 157 768 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**22 203 331 zł**

Dochody w tym dziale obejmują między innymi wpływy z tytułu subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 22 073 331 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 130 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**1 258 356 zł**

Planowane dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 528 606 zł
z tego:
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 902 zł
 - na przedszkola 427 704 zł
- za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach naszej gminy 28 000 zł
- dotacje celowe oraz zakup usług – na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innej gminy w przedszkolach naszej gminy 122 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 300 000 zł
- wpływy z usług – zwrot za media (ogrzewanie, energię i wodę) 126 000 zł
- wpływy z usług – dochody realizowane przez stołówkę szkolną 90 000 zł
- wpływy z usług 3 000 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych 50 zł
- wpływy z różnych opłat 200 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 500 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 8 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**1 215 045 zł**

Planowane dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 710 888 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 306 157 zł
- opłaty za mieszkania chronione na podstawie decyzji administracyjnej oraz wpływy za Domy Pomocy Społecznej 140 000 zł
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 58 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**942 000 zł**

Prognozowane dochody obejmują wpływy realizowane przez Bursę Szkolną:

- wpływy z usług dotyczą sprzedaży obiadów, zakwaterowania oraz refundacji opłat za media 942 000 zł

Dział 855 Rodzina**4 616 473 zł**

Planowane dochody obejmują dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 519 847 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 56 156 zł
- Karta Dużej Rodziny 470 zł
- udział gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych 40 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**5 599 880,46 zł**

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami
Dochody oszacowano na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 5 488 308 zł
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 23 000 zł
- pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy” 73 440 zł
- porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” 15 132,46 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**7 000 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich

7 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna**120 700 zł**

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują:

- wpływy z usług za udostępnianie obiektu 49 100 zł
- dzierżawy pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej 49 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 21 600 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pniewy na rok 2023 ustalone zostały na kwotę **90 807 318,11 zł**. Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano **74 163 261,11 zł**, tj. 81,7% wydatków ogółem w 2023 r.,

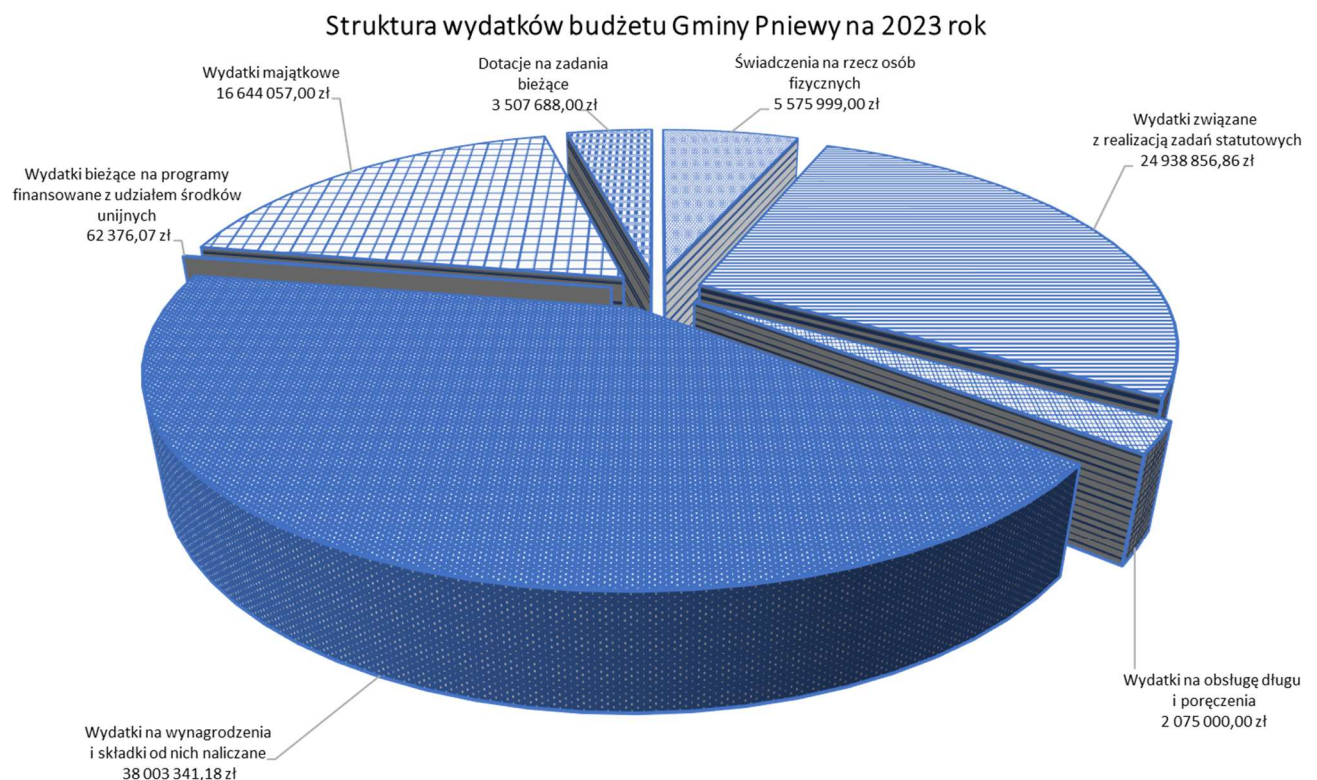
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 003 341,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 938 856,86 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 507 688,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 575 999,00 zł
- obsługa długu	1 605 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń	470 000,00 zł

Wydatki bieżące zabezpieczono dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy w szczególności wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrostu cen za usługi oraz energii elektrycznej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **16 644 057 zł**, co stanowi 18,3% planowanych wydatków budżetu gminy, w tym:

- Oba inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 644 057 zł
- z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich 261 130 zł.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **459 690 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na finansowanie następujących zadań:

wydatki bieżące: **49 690 zł**

- konserwację rowów melioracyjnych 20 000 zł
- obowiązkową wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2023 r. 29 690 zł

wydatki majątkowe: **410 000 zł**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin 10 000 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie 400 000 zł

Dział 600 Transport i łączność **16 528 458 zł**

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz organizacją transportu na terenie miasta i gminy

wydatki bieżące: **1 438 136 zł**

- organizowanie publicznego transportu zbiorowego 660 000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 136 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową ulic w Pniewach oraz dróg gminnych 140 000 zł
- profilowanie, utwardzanie i wałowanie dróg 250 000 zł
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych – akcja zima 180 000 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg gminnych 10 000 zł
- wycinka krzewów i drzew przy drogach gminnych 2 000 zł
- naprawy chodników, zakup skrzyń, koszy, ławek 8 000 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych 6 000 zł
- ewidencja ulic i dróg gminnych 2 000 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu 2 000 zł
- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej 13 000 zł
- zakup soli i piasku do posypywania chodników, zakup skrzyń 3 000 zł
- utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach 162 000 zł

wydatki majątkowe: **15 090 322 zł**

- Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. 29 322 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach 61 000 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach 4 300 000 zł
- Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem 10 000 000 zł
- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach 500 000 zł
- Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P 200 000 zł

Dział 630 Turystyka **19 500 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Pniewy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2 176 516 zł**

W ramach tego działu finansowane będą następujące zadania:

wydatki bieżące: **2 046 516 zł**

- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne i kartograficzne, operaty szacunkowe 40 500 zł
- audyty zadań zrealizowanych w ramach *Głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej* 20 000 zł
- opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną udostępnianą przez PODGiK 3 000 zł
- podatek Gminy Pniewy 45 624 zł
- koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Targowej 14 136 339 zł
- opłata za administrowanie (zarządzanie) budynkiem przy ul. Targowej 14 58 000 zł
- odszkodowania i koszty wykupu 330 000 zł
- konserwacja drewnianej szatni w Łazienkach 4 000 zł
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym *w tym fundusz remontowy – 200 368 zł* 596 805 zł
- wydatki za media gminnego zasobu mieszkaniowego 637 943 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem gminnego zasobu mieszkaniowego, remontami, inwentaryzacją budynków, wymianą wodomierzy, nadzorami technicznymi nad urządzeniami gazowymi itp. 161 309 zł
- inwentaryzacje budynków mieszkalnych 10 000 zł
- roczne wynagrodzenie za ustanowioną służebność 407 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji gruntów rolnych 2 589 zł

wydatki majątkowe: **130 000 zł**

- Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach 5 000 zł
- Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I 5 000 zł
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego 70 000 zł
- Zabezpieczenie p.poż instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych 50 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **129 755 zł**

- posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej 10 000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 15 000 zł
- planowanie przestrzenne – plany miejscowe 40 000 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy 21 525 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 43 230 zł

Dział 750 Administracja publiczna**8 217 330 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

Urzędy wojewódzkie

139 049 zł

Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, którą przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym:

- *na zadania dotyczące spraw obywatelskich 92 689 zł*
- *na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 46 360 zł*

Rady gmin

292 350 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Pniewy, w tym na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, szkolenia radnych, wydatki na aktualizację oprogramowania Legislador oraz wydatki związane z dostępem transmisji obrad sesji rady.

Urzędy gmin - wydatki bieżące

6 283 294 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 507 982 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości w mieście 468 680 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 32 660 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 106 144 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 636 508 zł

Obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100 000 zł

Samorząd terytorialny miasta i gminy Pniewy będzie realizował standardowe formy promocji poprzez reklamę internetową oraz druk i dystrybucję własnych materiałów promocyjnych. Ponadto samorząd będzie podejmował działania promocyjne poprzez akcje, kampanie i wydarzenia skierowane dla mieszkańców.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

769 292 zł

Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną niektórych jednostek organizacyjnych gminy Pniewy, w tym: wydatki osobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność 633 345 zł

wydatki bieżące: 594 370 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące administracji publicznej, nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy”, a także wydatki obejmujące między innymi: diety sołtysów, prowizje za inkaso podatków. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie audytora, ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych oraz składki członkowskie w stowarzyszeniach.

wydatki majątkowe: 38 975 zł

– „Gmina Pniewy dostępna dla każdego!” 38 975 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 455 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 455 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 686 817 zł

Ochotnicze Straże Pożarne: 248 285 zł

Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP, w tym na wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, naprawę sprzętu bojowego i przeglądów pojazdów, utrzymania hydrantów przeciwpożarowych, pokrycie wydatków remontowych samochodów, jak również wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP.

Straż Miejska 410 467 zł

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Zarządzanie kryzysowe 10 665 zł

Pozostała działalność 17 400 zł

Zabezpieczono wydatki na serwis i utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2 075 000 zł

Wydatki na odsetki od pożyczek i emisji obligacji. Wydatki obejmują również koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, a także wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia 875 000 zł

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 700 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 175 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**31 508 798,65 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2 200 061,00 zł

W roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022 r. – System Informacji Oświatowej - z różnych form edukacji samorządowej: opieki przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzysta **2577** uczniów, tj. o **81** uczniów więcej niż w roku szkolnym 2021/2022.

W szkołach podstawowych uczy się **1285** uczniów (**1192** uczniów + **93** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **62** oddziałach (**58** oddziałów szkolnych + **4** oddziały przedszkolne), rok temu - **1287** uczniów (**1197** uczniów + **90** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **63** oddziałach (**59** oddziałów szkolnych + **4** oddziały przedszkolne).

W szkołach ponadpodstawowych – Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej uczy się **866** uczniów w **38** oddziałach (rok temu **799** uczniów w **35** oddziałach).

W bursie szkolnej przebywa **66** wychowanków, to o **trzech** wychowanków **więcej** niż przed rokiem.

W roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola „Miś” w Pniewach uczęszcza **333** dzieci, to o **osiemnaścioro** dzieci **więcej** niż przed rokiem.

Gmina Pniewy dotuje niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, do którego uczęszcza **93** dzieci, w tym **82** dzieci z Gminy Pniewy.

We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy, zatrudnionych jest **236** nauczycieli na **214,25** etatu (rok temu 234 nauczycieli 210,04 etatu), lecz **8** nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia, **4** nauczycieli na urloпах macierzyńskich i **2** na urloпах wychowawczych. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych **48,73** % stanowią nauczyciele dyplomowani.

Pracowników administracji i obsługi jest zatrudnionych **77** osób na **74,03** etatu.

Planowana subwencja oświatowa wynosi **20 336 454 zł**, a niezbędne koszty stanowią kwoty:

- Szkoły podstawowe	13 357 576,55 zł
- Technika	4 042 733,10 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia	2 334 187 zł
- Liceum ogólnokształcące	2 756 385 zł
- Świetlice szkolne	593 155 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 023 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 000 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 984 159 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 422 294 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 128 104 zł
- Pozostała działalność 304 504 zł

w tym:

- fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 241 321 zł

- Bursa Szkolna 2 099 152 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 59 909 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 15 000 zł

Razem 27 750 181,65 zł

Na pozostałe wydatki związane z finansowaniem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano

- Przedszkola 4 699 339 zł
w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego 826 000 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 686 139 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 419 200 zł
- Stołówki szkolne 113 000 zł
- Pomoc materialna dla uczniów 41 000 zł

Razem 5 958 678 zł

Na **wydatki bieżące** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **33 598 859,65 zł**, z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 26 162 159,43 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 111 121 zł, finansowanie kosztów energii, gazu i wody 1 789 000 zł.

wydatki majątkowe: 110 000 zł

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek 100 000 zł
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach 10 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	640 000 zł
<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	35 100 zł
Zaplanowane wydatki m. in. na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, projekty profilaktyczne oraz prowadzenie zajęć z młodzieżą.	
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	564 900 zł
Ujęte w rozdziale środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
<u>Pozostała działalność</u>	40 000 zł
Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.	
Dział 852 Pomoc społeczna	5 435 031 zł
<u>Domy pomocy społecznej</u>	670 000 zł
Wydatki dotyczą zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	
<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 190 536 zł
w tym dofinansowanie w kwocie 630 888 zł	
Zaplanowano środki na funkcjonowanie dziennego Domu Seniora. Wydatki związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia. Opłaty związane z zakupem energii, wody, gazu oraz naprawa i konserwacja sprzętu CO.	
Ponadto w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy Jawor w Pniewach. Jednostka Gminy Pniewy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.	
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 200 zł
Środki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.	
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	35 060 zł
w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 30 360 zł	
Opłacane są składki od zasiłków stałych realizowane jako zadania własne.	
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	125 000 zł
Zaplanowano środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Jest to zadanie własne, na które Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie w kwocie 55 000 zł.	

Dodatki mieszkaniowe 140 000 zł

Znajdują się tu wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do takich dodatków zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Zasiłki stałe 166 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 166 000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1 725 867 zł

w tym dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie 54 797 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, który realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej a są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Mieszkania chronione 315 350 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów (środki czystości) oraz niezbędnego sprzętu, koszty mediów z tytułu użytkowania mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych Pensjonatu, w których świadczone są usługi dla seniorów.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 670 030 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz koszty związane z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia.

Pomoc w zakresie dożywiania 70 000 zł

Zaplanowano posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Centra Integracji Społecznej 299 988 zł

Zaplanowano dotację podmiotową zgodnie z przedstawioną kalkulacją dla Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach.

Pozostała działalność 25 000 zł

Obejmuje zakup paliwa w celu dowozu żywności oraz wydatki związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 200 061 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 59 909 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W planie wydatków uwzględniono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości – 15 000 zł.

Internaty i bursy szkolne 2 099 152 zł

Zabezpieczono w planie środki na wynagrodzenia i pochodne, a także środki na wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bursy szkolnej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 000 zł

Zabezpieczenie dofinansowania do wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 35 000 zł

Zabezpieczone zostały środki na wypłatę stypendium za wyniki w nauce dla uczniów z terenu Gminy Pniewy.

Dział 855 Rodzina 5 252 017 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 662 617 zł

Zaplanowano świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne – wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie dofinansowane dotacją w kwocie 4 519 847 zł

Karta Dużej Rodziny 470 zł

Wspieranie rodziny 87 774 zł

Zaplanowano wydatki na działania, które mają przywrócić rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny zastępcze 82 000 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, u rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 106 000 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 56 156 zł

Zadanie zlecone - finansowane w całości z dotacji celowej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 252 000 zł
Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Pozostała działalność 5 000 zł
Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 973 181,46 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 192 009 zł

wydatki bieżące 162 009 zł

Zabezpieczono m.in. środki na remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej 100 000 zł, na opłaty za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych 42 000 zł oraz na opłatę roczną za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami rzeki Mogielnicy.

wydatki majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach 30 000 zł

Gospodarka odpadami 5 488 308 zł
Ujęte zostały wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych, koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, wynagrodzeniem za inkaso, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia oraz koszty związane z prowadzeniem egzekucji itp.

Oczyszczanie miasta i wsi 285 200 zł
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych. Zaplanowano wydatki związane z realizacją tego zadania, m.in. zamykanie mechaniczne ulic, ochronę sanitarną przed gryzoniami, usługi wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej w zakresie utrzymania porządku w mieście itp.

Utrzymanie zieleni w gminie 517 000 zł
w tym m.in.:

- pielęgnacje i nasadzenia krzewów i drzew oraz koszenie trawników.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 494,46 zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 15 132,46 zł

W ramach tych wydatków realizowane będzie zadanie związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Badanie odpadów paleniskowych oraz analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza.

Schroniska dla zwierząt 61 000 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 747 000 zł

w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej 2 100 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 602 000 zł
- pozostałe usługi 45 000 zł

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 225 340 zł

- kosze uliczne miasta i Gminy Pniewy – deklaracja 30 240 zł
 - monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach 11 500 zł
 - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy 183 600 zł
- Zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 73 440 zł

Pozostała działalność 428 830 zł

wydatki bieżące **196 675 zł**

- obsługa kąpielisk i łazienek miejskich 102 775 zł
- koszty utrzymania WC ul. Jeziorna i Pocztowa 40 600 zł
- realizacja umowy w sprawie odbioru padłych zwierząt 10 000 zł
- oznakowanie ulic miasta i nieruchomości 20 000 zł
- instalacje fotowoltaiczne - serwis i konserwacja 5 000 zł
- dzierżawa gruntów leśnych 1 800 zł
- naprawa ławek, gazonów drewnianych 3 500 zł
- pozostałe usługi 3 000 zł
- edukacja ekologiczna w gminie 10 000 zł

wydatki majątkowe **232 155 zł**

- Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów 10 000 zł
- Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu 222 155 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 698 450 zł**

Nagroda za osiągnięcia kulturalne 4 000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402 950 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, wynajem świetlic oraz środki do dyspozycji sołectw.

Biblioteki 1 251 000 zł
Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przeznaczona na działalność bieżącą.

Pozostała działalność 40 500 zł

wydatki bieżące 30 500 zł

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 30 500 zł.

wydatki majątkowe

- Ścieżka edukacji przyrodniczej w Chełmnie 10 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 2 929 258 zł

Obiekty sportowe 2 301 253 zł

wydatki bieżące 1 738 648 zł

Zaplanowane wydatki w szczególności obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, wyposażenie zaplecza sportowego w sprzęt sportowy i materiały do funkcjonowania obiektów hala/sale gimnastyczne. Wydatki na media niezbędne do funkcjonowania obiektów, utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych w stanie umożliwiającym należyte funkcjonowanie (serwisy, bieżące remonty) zabezpieczenie imprez masowych.

wydatki majątkowe

- Wymiana pomp ciepła na pompy rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach 562 605 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej 550 300 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność 77 705 zł

wydatki bieżące 47 705 zł

Zaplanowano nagrodę dla sportowca w kwocie 4 000 zł, środki na doposażenie i remonty placów zabaw – 9 600 zł, dofinansowanie imprez pod patronatem burmistrza – puchary – 7 000 zł oraz środki na udział w Programie „Szkolny Klub Sportowy” 4 200 zł

wydatki majątkowe 30 000 zł

- Dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku 20 000 zł
- Budowa skateparku przy ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach 10 000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie **8 311 902,57 zł**, z następujących tytułów:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 700 000 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 554 000 zł
- wolne środki z roku 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2 888 418,57 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Gmina Pniewy Dostępna dla każdego!” 48 975 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 120 509 zł

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano rozchody w łącznej kwocie **3 556 209 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji 3 400 000 zł
- planowanych pożyczek do udzielenia z budżetu 120 509 zł
- spłat otrzymanych krajowych pożyczek 35 700 zł

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **4 755 693,57 zł**

Dochody budżetu **86 051 624,54 zł**

Wydatki budżetu **90 807 318,11 zł**

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości **4 755 693,57 zł** zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 1 818 300 zł, wolnymi środkami z roku 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 888 418,57 zł oraz wolnymi środkami z roku 2022 w wysokości 48 975 zł (dotyczy dofinansowania zadania ze środków UE, które nie zostaną wykorzystane w roku 2022r.).

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na początek 2023 roku **18 060 000 zł**

na koniec 2023 roku **19 878 300 zł**

W 2023 r., zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 3 435 700 zł, z tego:

spłata pożyczki 35 700 zł

wykup obligacji 3 400 000 zł

W 2023 r. planuje się przeprowadzić emisję obligacji komunalnych o wartości 4 700 000 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 554 000 zł.(II transza pożyczki – umowa podpisana w 2022 roku na kwotę 714 000 zł).

Obsługa zadłużenia w roku 2023 (raty, odsetki oraz inne wydatki na obsługę długu) zaangażuje ogółem 2 075 000 zł (w tym poręczenie dla PTBS – 470 000 zł), co stanowi 2,41 % dochodów, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2023 - 2030

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT	PROGNOZA		
			2023	2024	2025	2026
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	18 060 000,00	19 878 300,00	16 306 900,00	12 535 500,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	18 060 000,00	19 878 300,00	16 306 900,00	12 535 500,00
A1a		pożyczki	160 000,00	678 300,00	606 900,00	535 500,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	17 900 000,00	19 200 000,00	15 700 000,00	12 000 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	554 000,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	5 510 700,00	5 559 400,00	5 441 400,00	5 203 400,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:	3 435 700,00	3 571 400,00	3 771 400,00	3 871 400,00
B1a		pożyczek	35 700,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	0,00	0,00	0,00
B2		Splata zobowiazań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	470 000,00	195 000,00	197 000,00	199 000,00
B4		Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu	1 605 000,00	1 793 000,00	1 473 000,00	1 133 000,00
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	18 060 000,00	19 878 300,00	16 306 900,00	12 535 500,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	19 878 300,00	16 306 900,00	12 535 500,00	8 664 100,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	86 051 624,54	75 302 988,00	77 637 380,00	79 578 314,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	71 853 996,46	75 302 988,00	77 637 380,00	79 578 314,00
D1aa		<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>6 432 200,46</i>	<i>6 740 946,00</i>	<i>6 949 915,00</i>	<i>7 123 663,00</i>
D1ab	[D1a]-[D1aa]	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>65 421 796,00</i>	<i>68 562 042,00</i>	<i>70 687 465,00</i>	<i>72 454 651,00</i>
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	740 000,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	13 457 628,08	0,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	8 311 902,57	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	90 807 318,11	71 731 588,00	73 865 980,00	75 706 914,00
E1a		Wydatki bieżące	74 163 261,11	71 680 423,30	72 702 320,00	73 588 962,00
E1b		Wydatki majątkowe	16 644 057,00	51 164,70	1 163 660,00	2 117 952,00
E2		Rozchody budżetowe	3 556 209,00	3 571 400,00	3 771 400,00	3 871 400,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	7,70%	7,82%	7,42%	7,18%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	14,46%	11,91%	10,80%	9,24%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2023 - 2030

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA			
			2027	2028	2029	2030
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 664 100,00	5 092 700,00	3 021 300,00	949 900,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	8 664 100,00	5 092 700,00	3 021 300,00	949 900,00
A1a		pożyczki	464 100,00	392 700,00	321 300,00	249 900,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	8 200 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	700 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 548 400,00	2 721 400,00	2 536 400,00	1 230 900,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:	3 571 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	949 900,00
B1a		pożyczek	71 400,00	71 400,00	71 400,00	249 900,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	194 000,00	191 000,00	193 000,00	195 000,00
B4		Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu	783 000,00	459 000,00	272 000,00	86 000,00
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	8 664 100,00	5 092 700,00	3 021 300,00	949 900,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	5 092 700,00	3 021 300,00	949 900,00	0,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	81 886 084,00	84 260 781,00	86 620 083,00	88 958 826,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	81 886 084,00	84 260 781,00	86 620 083,00	88 958 826,00
D1aa		<i>dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>7 330 249,00</i>	<i>7 542 826,00</i>	<i>7 754 025,00</i>	<i>7 963 384,00</i>
D1ab	[D1a]-[D1aa]	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>74 555 835,00</i>	<i>76 717 955,00</i>	<i>78 866 058,00</i>	<i>80 995 442,00</i>
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	78 314 684,00	82 189 381,00	84 548 683,00	88 008 926,00
E1a		Wydatki bieżące	75 181 955,00	76 834 881,00	78 672 109,00	80 553 168,00
E1b		Wydatki majątkowe	3 132 729,00	5 354 500,00	5 876 574,00	7 455 758,00
E2		Rozchody budżetowe	3 571 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	949 900,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	6,10%	3,55%	3,22%	1,52%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	8,48%	7,18%	6,28%	8,08%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
CENTRUM KULTURY PNIEWY
62-045 Pniewy, ul. Wolności 6
tel. 61 29 10 964
NIP 787-13-41-736 REGON 000979745

Pniewy, 14.09.2022r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**



1. Informacje ogólne

1)	Nazwa instytucji:	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy
2)	Okres objęty planem:	01.01.2023r.- 31.12.2023r.
3)	Zatrudnienie w etatach:	7,75

2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2023

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2023r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (zł)
1	2	3
	SUMA (I+II)	1.987.000,00
I.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2023r.	0,00
II.	Przychody	1.987.000,00
1.	Sprzedaż usług statutowych	1.500,00
	• Wpłaty ksero	500,00
	• Wpłaty za wynajęcie Orkiestry itp.	0,00
	• Wpłata- miejsce na stoisko	1.000,00
2.	Dotacje i środki na inwestycje	1.657.300,00
	• Dotacja podmiotowa- UM Pniewy	1.651.000,00
	• Dotacja celowa- UM Pniewy	0,00
	• Dotacja celowa- Promocja czytelnictwa	6.300,00
	• Dotacja celowa- Fundacja PZU	0,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (zł)
3.	Przychody finansowe	2.000,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	2.000,00
	• Przychody z tyt. kary za książki	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	326.200,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	18.000,00
	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00
	• Dofinansowanie- Działalność statutowa	0,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	200,00
	• Darowizny- oprogramowanie	0,00
	• Darowizny- sprzęt komputerowy	0,00
	• Darowizny- środki trwałe	0,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	111.000,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- wyposażenie biblioteki	0,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- Budynek główny	196.500,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- Pozostałe	0,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2023r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (zł)
1	2	3
	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	1.987.000,00
A.	Koszty	1.986.900,00
1.	Amortyzacja	307.500,00
2.	Zużycie materiałów	82.900,00
	• Materiały biurowe	3.000,00
	• Środki czystości	1.500,00
	• Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	6.000,00
	• Księgozbiór	25.000,00
	• Promocja czytelnictwa	6.300,00
	• Prenumerata prasy	2.200,00
	• Działalność kulturalna	26.400,00
	• Materiały pozostałe	12.000,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Darowizny oprogramowanie	0,00
	• Darowizny- sprzęt komputerowy	0,00
	• Darowizny środki trwałe	0,00
	• Pierwsze wyposażenie budynku	0,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (zł)
3.	Zużycie energii	110.400,00
	• Energia elektryczna	66.000,00
	• Gaz	42.000,00
	• Woda, ścieki	2.400,00
4.	Usługi obce	588.000,00
	• Usługi- telekomunikacyjne , pocztowe	18.000,00
	• Usługi- działalność kulturalna	530.000,00
	• Usługi- remonty	3.000,00
	• Usługi- konserwacja, przeglądy	27.000,00
	• Usługi- pozostałe	10.000,00
5.	Wynagrodzenia osobowe	581.400,00
	• Wynagrodzenia osobowe	529.000,00
	• Nagrody	37.000,00
	• Nagrody jubileuszowe	5.500,00
	• Odprawy emerytalno- rentowe	9.900,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe działalność kulturalna	120.000,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	0,00
7.	Odpisy na ZFŚS	13.500,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00
	• szkolenia	1.000,00
	• świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
9.	Składki na ZUS i Fundusz pracy	120.500,00
	• Składki na ZUS	100.000,00
	• Fundusz Pracy	14.500,00
	• Pracownicze Plany Kapitałowe	6.000,00
10.	Podatki i opłaty	42.500,00
	• Podatek od nieruchomości	6.500,00
	• Opłata śmieciowa	1.000,00
	• ZAiKS	20.000,00
	• Opłaty licencyjne	15.000,00
11.	Pozostałe koszty	18.200,00
	• Podróże służbowe	2.200,00
	• Koszty reklamy	5.000,00
	• Ubezpieczenia majątkowe	11.000,00
B.	KOSZTY FINANSOWE	0,00
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00

3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2023	Koniec 2023
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2023	Koniec 2023
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	21.800,00 zł	21.950,00 zł
	Kasa	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek ZFŚS	10.000,00 zł	10.000,00 zł
	Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek płatność VAT	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek granty, projekty	0,00 zł	0,00 zł
	Rachunek Zamówienia publiczne	11.800,00 zł	11.950,00 zł
	Rachunek Dotacja celowa UM Pniewy	0,00 zł	0,00 zł

6. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

- 1) Zatrudnienie w etatach: 7,75
- 2) Wynagrodzenia ze stosunku pracy :
 - wynagrodzenia osobowe pracownicy: 529.000,00 zł
 - fundusz nagród: 37.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe: 5.500,00 zł
 - odprawy emerytalno- rentowe: 9.900,00 zł
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
 - instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

7. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

Koszty działalności kulturalnej w 2023r.		676.400,00zł
I.	Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych:	105.000,00 zł
1.	Pniewska Orkiestra Dęta • 45.000,00 zł- instruktorzy, wyjazdy	45.000,00 zł
2.	Chór „Lira” (instruktor, wyjazdy itp.)	30.000,00 zł
3.	Zespół Ludowy „Chełmianki” (instruktor, wyjazdy itp.)	10.000,00 zł
4.	Zajęcia na świetlicach wiejskich (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	10.000,00 zł
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykładowcy itp.)	10.000,00 zł
II.	Punkty biblioteczne (Psarskie)	2.400,00 zł
III.	Imprezy kulturalne	569.000,00 zł
1.	Koncerty	50.000,00 zł
2.	Ferie zimowe (honoraria itp.)	6.000,00 zł
3.	Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy (honoraria itp.)	1.000,00 zł
4.	Majówka (honoraria, nagłośnienie, ochrona itp.)	30.000,00 zł
5.	130-lecie OSP Pniewy	10.000,00 zł
6.	Piknik Country (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
7.	Dzień Dziecka (honoraria, nagłośnienie, ochrona, ZAiKS itp.)	20.000,00 zł
8.	Dni Pniew (Wielka Pniewska- honoraria, scena, nagłośnienie, oświetlenie, trybuny, ochrona, zabezpieczenie energetyczne, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, wynajem toalet przenośnych , ZAiKS itp.)	280.000,00 zł
9.	Wakacje w bibliotece	10.000,00 zł
10.	Lato na patelni (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	40.000,00 zł
11.	„Jarmark św. Wawrzyńca” (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	40.000,00 zł
12.	Dożynki (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	30.000,00 zł
13.	Konkurs recytatorski „Radość z niepodległości” (honoraria itp.)	1.000,00 zł
14.	Jarmark bożonarodzeniowy (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	15.000,00 zł
15.	Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie (licencja, nagłośnienie, zakup filmów, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
16.	Spotkania autorskie (honoraria itp.)	8.000,00 zł
17.	Koncerty organowe (honoraria itp.)	8.000,00 zł

Pniewy, 14 września 2022r.

DYREKTOR

 Joanna Superzyńska

Główny Księgowy

 Edyta Pściuk